

H.G.E. Chemical Company S.A.

Société Anonyme

EN LIQUIDATION

(anc. G.E. Chemical Company S.A.)

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2B, rue Astrid

R.C.S. Luxembourg B 105.001.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDIAIRE Du 21 décembre 2016	Maître Cosita DELVAUX N° 5662
---	--

L'an deux mil seize, le vingt-et-un décembre.

Par-devant **Maître Cosita DELVAUX**, notaire de résidence à
Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « H.G.E. CHEMICAL COMPANY S.A. », société en liquidation, avec siège social à Luxembourg, constituée sous la dénomination « G.E. CHEMICAL COMPANY S.A. », ayant son siège social à L-1143 Luxembourg, 2Bis rue Astrid, constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 17 décembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 266 du 24 mars 2005 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire Martine Schaeffer, de résidence à Luxembourg, en date du 6 juillet 2007, publié au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et associations numéro 2056 du 21 septembre 2007.

La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 15 novembre 2016, publié au RESA (Recueil Electronique des Sociétés et Associations) numéro RESA_2016_160 le 01/12/2016.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Sylvie THEISEN, consultante, demeurant professionnellement à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Madame Caterina SCOTTI, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Sylvie THEISEN prénommée.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ORDRE DU JOUR:

- 1) Approbation du rapport du commissaire à la liquidation
- 2) Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation pour l'exécution de leur mandat
- 3) Clôture de la liquidation
- 4) Fixation de l'endroit où les livres et documents de la société seront gardés durant les cinq années qui suivront la clôture de la liquidation.
- 5) Divers.

II.- Que l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 19 décembre 2016, après avoir entendu le rapport du liquidateur, a nommé en sa qualité de commissaire à la liquidation:

La société E.F.L. European Fiduciary of Luxembourg S.A. ayant son siège social à L-1411 Luxembourg, 2 rue des Dahlias, qui sera représenté par Monsieur John Troisfontaines, né à Verviers le 16 mars 1974 avec adresse professionnelle au siège de la société, et a fixé à ce jour, heure et lieu la présente assemblée.

III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, toutes émises sous forme nominatives, sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire

instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

IV.- Qu'il ressort de la dite liste de présence que la totalité des 380 actions de la Classe A et 20 actions de la Classe B sur les 380 actions de la Classe A et 20 actions de la Classe B en circulation sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale.

V.- Qu'en conséquence la présente assemblée, réunissant plus de la moitié du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée entend le rapport de Monsieur John Troisfontaines, (commissaire à la liquidation), sur l'examen des documents de la liquidation et sur la gestion du liquidateur.

Ce rapport conclut à l'adoption des comptes de liquidation et à la décharge du liquidateur.

DEUXIEME RESOLUTION

Adoptant les conclusions de ce rapport, l'assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction, au liquidateur la société C.C.M. (Luxembourg) S.A., représentée par Madame Sylvie THEISEN, de sa gestion de liquidateur de la société.

L'assemblée donne également décharge au commissaire pour l'exécution de son mandat.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée prononce la clôture de liquidation et constate que la société « H.G.E. CHEMICAL COMPANY S.A. », a définitivement cessé d'exister.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pour une durée de cinq ans à partir d'aujourd'hui à L-1143 Luxembourg, 2bis, rue Astrid.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à * heures.

DONT ACTE,

fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, profession, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire le présent acte.

SUIT LA VERSION ANGLAISE DU TEXTE QUI PRECEDE:

In the year two thousand sixteen, on the twenty-first day of December

Before the undersigned **Maître Cosita DELVAUX**, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of "H.G.E. CHEMICAL COMPANY S.A.S.A", a société anonyme in liquidation, having its registered office in L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid, incorporated under the name "G.E. CHEMICAL COMPANY", pursuant to a deed of Maître André Schwachtgen, then notary residing in Luxembourg, dated December 17, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 266 of March 24, 2005, the articles of which have been amended several times and for the last time pursuant to a notarial deed of Maître Martine Schaeffer, residing in Luxembourg, on 6 July 2007, published in the Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et associations number 2056 on 21 September 2007.

The company was set into liquidation by a deed of the undersigned notary on November 15, 2016, published in the RESA (Recueil Electronique des sociétés et Associations) number RESA_2016_160 on 01/12/2016.

The meeting was opened by Mrs Sylvie THEISEN, consultant, residing professionally in Luxembourg, being in the chair,
who appointed as secretary Mrs Caterina SCOTTI, employee, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mrs Sylvie THEISEN prenamed.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:

I. The agenda of the meeting is the following:

- 1) Approval of the audit report
- 2) Discharge to the liquidator and the auditor for the execution of their mandate
- 3) Closing of the liquidation
- 4) Fixing of the place where the company's files are to be kept during the five years following the closing of the liquidation
- 5) Sundries

II. The extraordinary general meeting of shareholders, at its meeting held on 19 December 2016, has nominated the company E.F.L. European Fiduciary of Luxembourg having with registered office in L-1411 Luxembourg, 2 rue des Dahlias, represented by Mr John Troisfontaines, born in Verviers on March 16 1974 and professionally residing at the company's address after having heard the liquidator's report, as auditor "commissaire à la liquidation"

and has fixed at this day, hour and location the present meeting.

III. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of their shares, all issued in registered form, are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.

IV. As appears from the said attendance list, all the 380 shares of Class A and 20 shares of Class B out of 380 shares of Class A and 20 shares of Class B in circulation are present or represented at the present general meeting.

V. As a consequence, more than half of the capital being present or represented, the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The general meeting hears the audit report of Mr John Troisfontaineds, previously named, on the verification of the documents of the liquidation and the work of the liquidator.

This report proposes to adopt the accounts of the liquidation and to grant discharge to the liquidator.

SECOND RESOLUTION

Adopting the conclusion of the audit report, the general meeting approves the accounts of the liquidation and grants full and complete discharge, without any reserve nor restriction, to the liquidator, the company C.C.M. (Luxembourg) S.A., represented by Mrs Sylvie THEISEN.

The general meeting grants the same discharge to the auditor ("commissaire à la liquidation"), previously named.

THIRD RESOLUTION

The general meeting declares the liquidation as accomplished and the company « H.G.E. CHEMICAL COMPANY S.A. » to have ceased to exist.

FOURTH RESOLUTION

The general meeting decides that the company's files are to be kept during the five years following the closing of the liquidation at 2bis, rue Astrid, L- 1143 Luxembourg.

There being no further business, the meeting is terminated at ***
a/p.m.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the
day named at the beginning of this document.

The document having been read to the persons appearing, who are
known to the notary by their surname, first name, civil status and
residence, the said persons signed together with Us notary this original
deed.

(Signé) C. SCOTTI, S. THEISEN, C. DELVAUX

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 22 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/41103

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) P. MOLLING

POUR EXPEDITION CONFORME,
délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg et aux fins de publication au Recueil Electronique des
Sociétés et Associations (RESA).

Luxembourg, le 19 janvier 2017

Me Cosita DELVAUX